

Projekt

z dnia 19 sierpnia 2013 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR *XXXV/2*
RADY MIEJSKIEJ W KĄTACH WROCŁAWSKICH

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej gminy Kąty Wrocławskie

Na podstawie art.231 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje :

§ 1. W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2013-2020 przyjętej uchwałą Rady Miejskiej nr XXVIII/277/12 z dnia 28 grudnia 2012 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik nr 1 i załącznik nr 2 otrzymuje brzmienie jak w załącznik nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Lp.	Wykazanie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	Dochody ogółem	78 574 783,57	77 900 000,00	79 240 200,00	79 339 200,00	79 491 400,00	79 911 600,00	80 000 000,00	81 000 000,00
1.1	Dochody budżetowe, w tym	73 135 857,71	73 000 000,00	75 300 200,00	76 619 200,00	77 242 400,00	77 911 600,00	78 000 000,00	79 000 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 256 830,00	18 307 000,00	19 373 000,00	19 952 000,00	20 550 000,00	21 166 000,00	21 500 000,00	21 754 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	1 375 000,00	1 476 000,00	1 554 000,00	1 562 000,00	1 547 000,00	1 593 000,00	1 641 000,00	1 690 000,00
1.1.3	podatek i opłaty, w tym	31 507 018,00	30 820 000,00	31 245 000,00	32 497 000,00	33 678 000,00	34 688 000,00	34 729 000,00	34 801 000,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	26 022 700,00	26 153 000,00	26 242 000,00	27 879 000,00	29 375 000,00	30 211 000,00	30 907 000,00	31 474 000,00
1.1.4	z usługowa i opłaty	12 377 598,00	12 355 000,00	13 753 000,00	13 107 000,00	13 500 000,00	13 905 000,00	14 322 000,00	14 751 000,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 366 312,21	4 887 000,00	5 076 000,00	5 185 000,00	5 340 000,00	5 500 000,00	5 665 000,00	5 835 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	5 438 925,76	4 900 000,00	3 940 000,00	2 700 000,00	2 250 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00
1.2.1	ze sprzedaży i wyników	2 800 000,00	2 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	2 738 925,76	2 400 000,00	2 440 000,00	1 200 000,00	750 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00
2	Wydatki ogółem	42 670 938,57	75 689 814,00	73 447 968,00	74 811 486,00	74 918 808,00	76 292 431,00	77 963 500,00	78 963 900,00
2.1	Wydatki budżetowe, w tym	63 019 933,57	59 540 313,00	58 903 367,00	58 811 486,00	59 195 406,00	60 641 352,00	60 984 500,00	61 029 724,00
2.1.1	z tytułu świadczeń i gwarancji, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z budżetu państwa (rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 lipca 2013 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) oraz art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na cele programowe i świadczeń społecznych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	995 000,00	1 115 000,00	851 700,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
2.1.3.1	odsetki i dywideny odsetki w art. 243 ust. 2 ustawy (lub art. 169 ust. 1 u.p.a. z 2005 r.)	995 000,00	1 115 000,00	851 700,00	624 500,00	412 800,00	215 100,00	84 500,00	29 700,00
2.2	Wydatki majątkowe	17 831 416,36	16 109 700,00	14 544 600,00	15 200 000,00	14 622 400,00	15 651 000,00	17 178 000,00	17 933 176,00
2.2.1	Wydatki budżetowe	4 256 155,00	2 210 186,00	5 752 234,00	5 127 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	3 837 500,00	3 837 186,00
2.2.2	Przebiegi budżetowe	9 503 555,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym	1 955 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki i inne papierowe wartościowe, w tym	7 547 930,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	4 256 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Inne przychody budżetowe z zagranicy, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Resursa budżetu	5 247 400,00	6 210 186,00	5 752 234,00	5 127 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	3 837 500,00	3 837 186,00
5.1	Splany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1	kwota wypłaconych w danym roku kwot w splacie obligacji w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.a. z 2005 r.) art. 121a ustawy z dnia 25 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456), w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	kwota przypadająca na dany rok kwot w splacie obligacji w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p.a. z 2005 r.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozliczenia związane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kwota długu	25 958 227,00	23 748 041,00	17 995 807,00	12 668 893,00	7 493 779,00	4 674 600,00	3 837 186,00	3 837 186,00
6.1	Kwota długu z tytułu świadczeń i gwarancji określonych w art. 170 ust. 3 u.p.a. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	Kwota świadczeń i gwarancji określonych w art. 170 ust. 3 u.p.a. z 2005 r.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p.a. z 2005 r., bez uwzględnienia świadczeń określonych w pkt 6.1	33,04%	30,49%	22,72%	15,97%	9,68%	5,10%	2,55%	0,00%
6.3	Wskaznik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p.a. z 2005 r., po uwzględnieniu świadczeń określonych w pkt 6.1	33,04%	30,49%	21,72%	15,97%	9,58%	5,10%	2,55%	0,00%

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po świadczeniach i przekształcaniach jednostek publicznych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównowolenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Kwota nowej dochodowej budżetowej i wydatków budżetowych	2 116 315,00	14 319 886,00	16 396 911,00	17 827 714,00	17 346 794,00	17 270 248,00	17 415 500,00	17 970 276,00
8.2	Relacja nowej dochodowej budżetowej, powiększonej o nadwyżki budżetowej określonej w pkt 4.1 i w całości określonej w pkt 4.2 a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt 2.1.2	10 071 960,00	14 319 886,00	16 396 911,00	17 827 714,00	17 346 794,00	17 270 248,00	17 415 500,00	17 970 276,00
9	Wykazanie spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,65%	2,55%
9.2	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,65%	2,55%
9.3	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,65%	2,55%
9.4	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,65%	2,55%
9.5	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca dalszemu opóźnieniu z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wykazanie planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogólnych, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1	7,94%	9,40%	8,34%	7,50%	6,78%	4,80%	2,65%	2,55%
9.6.1	Wykazanie jednorazowej (prawa strona w art. 243)	13,74%	21,59%	22,60%	24,36%	23,71%	23,49%	23,02%	23,42%
9.7	Dopuszczalność wydatków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonych w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	19,87%	16,69%	17,69%	19,11%	22,85%	23,56%	23,85%	23,41%
9.7.1	Dopuszczalność wydatków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczonych w oparciu o wykonanie zrealizowanego roku budżetowy	20,61%	17,45%	18,45%	19,31%	22,85%	23,56%	23,85%	23,41%
9.8	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o plan 1 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9.8.1	Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1, obliczonego w oparciu o wykonanie zrealizowanego roku budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	0,00	2 310 180,00	5 752 234,00	5 337 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 837 500,00	1 837 100,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	2 310 180,00	5 752 234,00	5 337 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 837 500,00	1 837 100,00
11	Informacja o ustąpieniu do wybranych rodzajów wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Wydatki budżetowe na wyprzedzenia i składowi od nich należące	24 998 836,00	25 578 100,00	25 749 100,00	25 991 800,00	26 256 500,00	27 044 200,00	27 300 000,00	27 800 000,00
11.2	Wydatki związane z obsługą finansową organów samorządu terytorialnego	8 680 680,00	9 114 000,00	9 589 200,00	10 048 185,00	10 241 000,00	10 548 000,00	10 964 000,00	11 190 000,00
11.3	Wydatki objęte limitami art. 226 ust. 1 ustawy z tego	13 478 522,00	19 644 614,00	5 535 500,00	843 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.1	budżetowe	7 685 260,00	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.3.2	inwestycyjne	5 793 262,00	13 128 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne konsumpcyjne	6 016 432,00	7 479 700,00	6 594 099,00	6 430 000,00	7 023 480,00	6 701 069,00	6 078 000,00	6 261 176,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	9 783 832,36	8 630 000,00	7 950 000,00	8 770 000,00	7 600 000,00	8 950 000,00	9 300 000,00	9 670 000,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	1 116 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2013-2020

Załącznik nr 1

Lp.	Wyszczególnienie	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
13	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
13.1	Dotyczy budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:								
13.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	159 440,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2	Dotyczy wydatków na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, w tym:	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	1 645 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3	Wydatki budżetu na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	159 440,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 440,00	60 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.3.2	Wydatki budżetu na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	159 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4	Wydatki rozpoznane na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	577 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.1	w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	276 173,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.4.2	Wydatki rozpoznane na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	577 189,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwoty sfinansowane przez jednostki i spółki z siedzibą w województwie łódzkim z budżetów jednostek samorządu terytorialnego								
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacjach i przekształceniach samorządowych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1	Dotyczy budżetów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.1	Wykonanie zobowiązań podlegających uiszczaniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.2	Wydatki na opłaty przywrócić zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.3	Wydatki na opłaty przywrócić zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.4	Wydatki na opłaty przywrócić zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do budżetu 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.5	Wydatki budżetu na pokrycie wycenzonego wyniku finansowego samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.6	Dane nie posiada								
13.1.1.7	Spółki z siedzibą w województwie łódzkim z budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 247 400,00	6 210 186,00	5 752 234,00	5 127 714,00	4 974 314,00	3 619 179,00	2 037 500,00	2 037 100,00
13.1.1.8	Kwota obligacji, których planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.9	Wydatki finansujące obligacje, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.9.1	opłaty zobowiązań wynikających z lat poprzednich, umów na w pkt 14.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.9.2	związane z umowami realizowanymi do tytułów działanych wliczanych w budżetowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.9.3	wypłaty z tytułu wycenionych przywrócić i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.1.1.9.4	Wydatki operacyjne nakładanych wycenionych na tytuły obligacji (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 494 041,00	13 471 627,00	19 644 614,00	5 535 500,00	842 400,00	39 494 041,00
1.a	- wydatki bieżące				20 579 094,00	7 685 260,00	6 515 934,00	5 535 500,00	842 400,00	20 579 094,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 914 947,00	5 786 267,00	13 128 680,00	0,00	0,00	18 914 947,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 167, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				219 794,00	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.1	- wydatki bieżące				219 794,00	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.1.1	Kuźnia talentów - Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2014	219 794,00	159 460,00	60 334,00	0,00	0,00	219 794,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				39 274 247,00	13 312 067,00	19 584 280,00	5 535 500,00	842 400,00	39 274 247,00
1.3.1	- wydatki bieżące				20 359 300,00	7 626 800,00	6 465 600,00	5 535 500,00	842 400,00	20 359 300,00
1.3.1.1	Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych - Poprawa bezpieczeństwa uczniów w drodze do szkoły	ZESPÓŁ OBSŁUGI JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH	2013	2016	4 932 400,00	1 133 000,00	1 475 000,00	1 482 000,00	842 400,00	4 932 400,00
1.3.1.2	Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich - Poprawa jakości życia mieszkańców w zakresie komunikacji	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2015	962 500,00	360 000,00	344 300,00	258 200,00	0,00	962 500,00

1.3.13	Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach, placach i terenach zielonych w obrębie miasta - Poprawa estetyki w obrębie miasta i gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 460 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	1 460 000,00
1.3.14	Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie - Poprawa estetyki miasta i gminy	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ	2013	2015	12 388 200,00	4 986 600,00	3 606 300,00	3 795 300,00	0,00	12 388 200,00
1.3.15	Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego gminy - Rozwój gospodarczy gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	616 200,00	316 200,00	300 000,00	0,00	0,00	616 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				18 914 947,00	5 786 267,00	13 128 680,00	0,00	0,00	18 914 947,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w ul. Popieluszki w Kątach Wrocławskich - Poprawa systemu komunikacji drogowej i bezpieczeństwa ich uczestników	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	907 642,00	47 642,00	860 000,00	0,00	0,00	907 642,00
1.3.2.2	Budowa cmentarza w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 920 000,00	420 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 920 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w ul. Jarzębnowej w Smolcu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 970 000,00	1 000 000,00	970 000,00	0,00	0,00	1 970 000,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowcach i Blizu	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	2 500 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	4 200 000,00	1 300 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.3.2.6	Budowa sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul. Żeromskiego w Kątach Wrocławskich wraz z rozbudową o łącznik - Poprawa infrastruktury edukacyjnej	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich - Poprawa komunikacji i bezpieczeństwa na drogach położonych na terenie gminy	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	97 305,00	68 625,00	28 680,00	0,00	0,00	97 305,00
1.3.2.8	Projekty - Utworzenie zbioru zadań inwestycyjnych, ustalenie wysokości nakładów do ich realizacji oraz źródeł finansowania	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	1 500 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków gm. Kąty Wrocławskie	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	5 370 000,00	300 000,00	5 070 000,00	0,00	0,00	5 370 000,00
1.3.2.10	Rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich	URZĄD MIASTA I GMINY	2013	2014	450 000,00	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	450 000,00

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WPF W LATACH 2013-2020 GMINY KĄTY WROCŁAWSKIE

Wieloletnia Prognoza Finansowa została opracowana zgodnie z przepisami art. 22 6 i 227 ustawy o finansach publicznych. Obejmuje ona horyzont czasowy 2013-2020 w/g nowego raportu opracowanego przez MF.

W załączniku nr 1 zobrazowane są przepływy pieniężne i kwota długu.

W pierwszej części tabeli wykazano planowane dochody ogółem w podziale na bieżące i majątkowe.

Ze względu na długi – ośmioletni czas szacowania dochodów nie planuje się dużej zmiany w poszczególnych latach, gdyż na gospodarkę w Polsce również ma bardzo duży wpływ nie tylko gospodarka państw należących do Unii Europejskiej, ale też gospodarka światowa. Wydarzenia na rynkach światowych w ostatnich latach pokazały, że planować należy zawsze z dużą ostrożnością, bo żadne wskaźniki nie są pewne co znajduje swoje odbicie w budżecie gminy.

Najwyższy wzrost dochodów zaplanowano w 2014 i 2015 roku tj. kolejno o 5,4% i 1,7%, gdyż gmina będzie starała się o środki unijne z nowych programów, pod które trwa przygotowywanie dokumentacji. Dla lat 2016-2018 sporządzono symulacje dochodów przyjmując średnie wskaźniki wzrostu pomiędzy 0,1 a 0,5%. Dla ostatniego roku WPF zaplanowano wzrost o 1,3%.

Dochody na 2013 rok są mniejsze od planowanych w 2012 roku, który był szczególny ze względu na duże dotacje.

Przy wyliczaniu dochodów bieżących kierowano się tendencjami rozwojowymi gminy, prowadzonymi na jej terenie inwestycjami nowych przedsiębiorców i realizacją indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, a także domów wielorodzinnych. Pod uwagę wzięto również tendencje lekkiego wzrostu wskaźnika inflacji w ostatnich latach. Jak się jednak wydaje prowadzone inwestycje przez osoby prawne i fizyczne nie będą miały dużego wpływu na dochody gminy.

Dochody majątkowe ustalano na podstawie możliwości gminy w pozyskaniu dotacji ze środków unijnych, a także z funduszy krajowych i inicjatyw lokalnych. Sprzedaż mienia od 2013 roku zaplanowano w mniejszej wartości i z tendencją malejącą. Mimo, że zasoby gminy w nieruchomości zmniejszają się to dodatkowo gmina pozyskuje corocznie nieodpłatnie grunty od Agencji poszerzając nowe zasoby pod inwestowanie.

W następnej części tabeli wykazane zostały planowane wydatki bieżące z wyszczególnieniem wydatków na obsługę długu gminy w poszczególnych latach.

W 2013 roku wydatki bieżące są większe niż w latach następnych, gdyż w nadchodzącym roku gmina wypłaci odszkodowania za przejęte z mocy prawa grunty. Będzie to kwota ponad 1.360 tys. W latach 2014-2020 największy wzrost wydatków bieżących wynosi 2,7%. Rok 2013 i lata następne będą absorbować znaczne koszty utrzymania ze względu na dodatkowe nakłady na oświatę i pomoc społeczną. Nadal występuje potrzeba przystosowania i uruchomienia dodatkowych oddziałów przedszkolnych ze względu na dużą ilość przedszkolaków, a są to znaczne koszty nie refundowane przez budżet państwa.

Planowane wydatki majątkowe w poszczególnych latach oscylują pomiędzy 14,5 mln zł do 17,9 mln zł. W 2013 roku wynoszą 17.398.350 zł. Procentowy udział wydatków majątkowych do wydatków ogółem w poszczególnych latach wynosi w:

2014 roku-21,25%, 2015 roku-19,77%, 2016 roku-20,51%, 2017 roku-19,59%, 2018 roku-20,62%,
2019 roku-22,33%, 2020 roku-22,71%.

Pożyczki lub kredyty, które planowane są do zaciągnięcia w kwocie 9.600.000 zł. w 2013 roku i 4.000.000 zł w 2014 roku w miarę możliwości realizowane będą w bankach i funduszach, które mają preferencyjne oprocentowanie, co zmniejszy koszty obsługi długu.

Na koniec roku 2013 dług publiczny gminy przewidziano w wysokości 24.657.492 zł. i jest ok.2. mln. zł. mniejszy od pierwotnie planowanego w 2012 roku, który miał wynosić 26.542.721 zł. Najdłuższy okres jaki pozostał do spłaty kredytów wynosi 5 lat, a najkrótszy 1 rok. Spłatę nowo zaciąganych pożyczek i kredytów przewiduje się w okresie nie dłuższym niż 7 lat. Planowany dług gminy na koniec 2013 roku do dochodów /bez wyłączeń/, o których mowa w art.170 uofp wynosić będzie 32,42% , a spłata rat pożyczek i kredytów zaciągniętych wyniesie zł, co daje po ustawowych wyłączeniach 8,40% spłaty długu do dochodów, przy ustawowej możliwości 15%.

Gmina we wszystkich latach objętych WPF spełnia wymogi określone art.243 uofp. Maksymalny wskaźnik spłaty długu ustalony dla gminy wynosi w 2013 roku 19,94% dochodów i rośnie w latach następnych aż do 23,54% w roku 2020.

Nadwyżka wykazana w latach objętych prognozą zaplanowana jest w całości na spłatę zadłużenia gminy

W załączniku nr 2 wykazano przedsięwzięcia do realizacji w latach 2013-2016 , których suma limitów przyjętych w latach wpf wynosi 44.471.894 zł.

Łączne nakłady przedsięwzięć inwestycyjnych wynoszą 25.365.000 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

- Budowa cmentarza w Smolcu
- Budowa drogi w ul.Jarzębinowej w Smolcu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Baranowicach i Bliżu
- Budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie
- Budowa Sali sportowej z infrastrukturą towarzyszącą przy SP nr 1 w Kątach Wrocławskich
- Projekty
- Przebudowa drogi na odcinku Smolec-Krzepków

Łączne nakłady na przedsięwzięcia bieżące planowane są w kwocie 19.106.894 zł, które obejmują niżej wymienione zadania :

Z udziałem środków UE

- Kuźnia talentów

Umowy, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki

- Umowa na dowóz uczniów do szkół gminnych,
- Umowa na usługi publiczne w zakresie gminnych przewozów pasażerskich,

- Umowa na utrzymanie czystości i porządku na ulicach i terenach zielonych w obrębie miasta ,
 - Umowy na zmiany planów zagospodarowania przestrzennego Gminy,
 - Umowa na wywóz odpadów komunalnych oraz odpadów segregowanych z terenu miasta i Gminy.
- Planowane limity zobowiązań na dzień 01.01.2013 w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

• Wydatki bieżące:	Wydatki majątkowe:
• rok 2013 – 6.213.060 zł,	rok 2013 – 9.570.000 zł,
• rok 2014 – 6.515.934 zł,	rok 2014 -- 15.795.000 zł.
• rok 2015 – 5.535.500 zł,	
• rok 2016 – 842.400 zł.	

Powyższe limity zostały uwzględnione w poszczególnych latach w załączniku nr 1 WPF

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej nr XXX/308/13 z dnia 28 lutego 2013 roku

Zmiany w WPF wynikają z urealnienia wysokości zadłużenia z tytułu zaciągniętego kredytu w wysokości 2.500.000 zł w ostatnich dniach grudnia, w związku z tym została zwiększona wysokość spłat kredytów i pożyczek. Również zostały dostosowane wielkości planu dochodów i wydatków, ze zmian dokonanych zarządzeniem i uchwałą po 28 grudnia 2012 roku.

W załączniku nr 1 WPF zmienia się plan dochodów i wydatków w 2013 zgodnie ze zmianami dokonanymi w uchwale i zarządzeniu.

Zwiększenie dotyczy wydatków i dochodów bieżących i majątkowych.

Dochody bieżące zwiększyły się o 1.068.400 zł , natomiast nie zmieniły się dochody majątkowe.

Wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 1.208.400 zł, a wydatki majątkowe zwiększyły się o 1.315.625 zł.

W załączniku nr 2 zwiększa się wartość limitu o kwotę 300.000 zł na zadanie majątkowe - pod nazwą " Projekty" .

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 648/2013 z dnia 22 marca 2013 roku.

Niniejsze zarządzenie wypełnia dyspozycje z art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej. Nowy wzór załączników zastosowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego.

Zmiany w WPF wynikają jedynie ze zmiany wzorów : **WPF jednostki samorządu terytorialnego** oraz **Wykaz przedsięwzięć do WPF**.

W związku z nowymi wytycznymi dotychczasowy załącznik nr 3 - Objasnienia przyjętych wartości, przyjmuje formę uzasadnienia do uchwały .

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Kąty Wrocławskie nr 666/2013 z dnia 08 kwietnia 2013 roku.

Dokonano zmian w załączniku nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. : w wierszu 10.1 - spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych; w wierszu 11.2 - wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST ; w wierszu 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne oraz w wierszu 12.4.1 wydatki majątkowe finansowane środkami unijnymi.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 27 czerwca 2013 roku.

Zmiany w WPF są dostosowaniem wielkości budżetowych wynikających ze zmian dokonanych uchwałami i zarządzeniami od miesiąca marca.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmieniono źródło finansowania deficytu. W wykazie przedsięwzięć zwiększono wartość limitu o kwotę 1.456.000 zł na zadanie: wywóz odpadów komunalnych oraz segregowanych z terenu miasta i gminy Kąty Wrocławskie.

Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzone projektem Uchwały Rady Miejskiej z dnia 29 lipca 2013 roku.

Dostosowano wielkości planu dochodów i wydatków budżetowych w podziale na bieżące i majątkowe. Zmniejszono limit zobowiązań o kwotę 2.050.070 zł z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym 2013 jednocześnie ustalono nową wartość deficytu. W wykazie przedsięwzięć zmniejszono wartość limitu na zadania:

- budowa drogi w ul. Jarzębinowej na 2014 r o kwotę 1.750.000 zł
- przebudowa drogi Smolec- Krzeptów na 2013 r. o kwotę 300.000 zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Sadkowie na 2014 r. o kwotę 1.000.000 zł
- budowa sali sportowej przy SP nr 1 w Kątach Wr. na 2014 r. o kwotę 355.000 zł
- rozbudowa cmentarza w Kątach Wrocławskich na 2013 r. o kwotę 200.000 zł i na 2014 r. o kwotę 450.000 zł
- projekty na 2013 r. o kwotę 300.000 zł

zwiększono wartość limitu na zadania :

- budowa chodnika w ul. Popiełuszki w Kątach Wrocławskich na 2014 r. o kwotę 860.000 zł
- koncepcja skomunikowania A4 z S5 wraz z obwodnicą Obornik Śląskich na 2014 r. o kwotę 28.680 zł